

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------|---|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | 149,576,490 |
| 現金預金 | | | | — | — | 83,317,051 |
| 小口現金 | | | 観音寺、大野原、豊浜 (100,000円×3か所) | — | — | 300,000 |
| 普通預金 | 百十四銀行(株)観音寺市役所出張所 口座番号 0038912 | | | — | — | 83,017,051 |
| 事業未収金 | 介護報酬 他 | | | — | — | 62,184,123 |
| 立替金 | プリペイドカード残額 他 | | | — | — | 65,900 |
| 前払金 | 令和5年度概算労働保険料 他 | | | — | — | 4,009,416 |
| 流動資産合計 | | | | | | 149,576,490 |
| 2 固定資産 | | | | | | 823,249,974 |
| (1) (基本財産) | | | | | | 575,432,626 |
| 土地 | 観音寺市坂本町一丁目甲341番2 宅地(801.5㎡) | 昭和57 | 観音寺市社会福祉センターが設置されている | 100,190,000 | — | 236,289,600 |
| | 観音寺市古川町字香門85番1 宅地(1,709㎡) | 平成12 | 一ノ谷総合コミュニティセンターが設置されている | 75,749,600 | — | 75,749,600 |
| | 観音寺植田町字高木458番3 宅地(2000.03㎡) | 平成16 | 常磐総合コミュニティセンターが設置されている | 60,350,000 | — | 60,350,000 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延床面積(914㎡) | 昭和57 | 観音寺市社会福祉センター | 160,000,000 | 130,944,000 | 336,143,026 |
| | 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積(754.02㎡) | 平成14 | 観音寺市社会福祉センター改築 | 7,875,000 | 3,326,399 | 29,056,000 |
| | 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積(754.02㎡) | 平成12 | 一ノ谷総合コミュニティセンター | 249,950,000 | 116,301,735 | 133,648,265 |
| | 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 延床面積(834.06㎡) | 平成16 | 常磐総合コミュニティセンター | 228,780,110 | 87,954,509 | 140,825,601 |
| | 鉄筋コンクリート造スレートぶき平屋建 延床面積(519.95㎡) | 令和3 | 一ノ谷なかよし教室 | 32,557,491 | 4,492,932 | 28,064,559 |
| 定期預金 | 百十四銀行(株)観音寺市役所出張所 スーパー定期 0049360-010 | | 基本財産 | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 575,432,626 |
| (2) (その他の固定資産) | | | | | | 247,817,348 |
| 建物 | 法人運営事業 | | | — | — | 10,069,343 |
| | スチールカーテンショー式 福祉センター等維持管理事業 | 平成27 | 観音寺市社会福祉センターに設置 | 835,214 | 835,213 | 1 |
| | 玄関自動ドア片引きエンジンユニット | 平成25 | 観音寺市社会福祉センターに設置 | 294,000 | 263,424 | 30,576 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-1 | 平成27 | 〃 | 395,639 | 246,250 | 149,389 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-2 | 平成27 | 〃 | 543,728 | 338,424 | 205,304 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-2 | 平成27 | 〃 | 543,728 | 338,424 | 205,304 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|-------------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-3 | 平成27 | 観音寺市社会福祉センターに設置 | 727,181 | 452,602 | 274,579 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-3 | 平成27 | 〃 | 727,181 | 452,602 | 274,579 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-4 | 平成27 | 〃 | 928,316 | 577,796 | 350,520 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-4 | 平成27 | 〃 | 928,316 | 577,796 | 350,520 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-5 | 平成27 | 〃 | 1,293,012 | 804,784 | 488,228 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-5 | 平成27 | 〃 | 1,293,012 | 804,784 | 488,228 |
| | 空冷式ヒートポンプエアコンACP-6 | 平成27 | 〃 | 1,514,037 | 942,355 | 571,682 |
| | 電気設備(受変動設備)一式 | 平成27 | 〃 | 4,892,990 | 2,649,959 | 2,243,031 |
| | 電灯コンセント(照明等) | 平成27 | 〃 | 938,666 | 508,360 | 430,306 |
| | 放送,自火報設備一式 | 平成27 | 〃 | 155,288 | 84,099 | 71,189 |
| | 給排水設備一式 | 平成27 | 〃 | 773,672 | 419,007 | 354,665 |
| | 洋式トイレ8据 | 平成27 | 〃 | 2,677,008 | 1,449,760 | 1,227,248 |
| | 給湯室流し台セット | 平成27 | 〃 | 224,455 | 121,557 | 102,898 |
| | 給湯室流し台セット | 平成27 | 〃 | 227,678 | 123,303 | 104,375 |
| | 空冷ヒートポンプエアコン(第3会議室) | 平成30 | 〃 | 1,274,400 | 434,035 | 840,365 |
| | 空冷ヒートポンプエアコン(第3会議室) | 平成30 | 〃 | 1,274,400 | 434,035 | 840,365 |
| | 洋式トイレ(1階多目的トイレ) | 令和4 | 〃 | 156,860 | 18,391 | 138,469 |
| | 福祉センター汚水排水改修 | 令和5 | 〃 | 344,850 | 17,328 | 327,522 |
| 車輛運搬具 | | | | — | — | 2,835,856 |
| | 法人運営事業 | | | — | — | |
| | ダイハツタント(1482) | 平成27 | 福祉車輛として使用 | 1,002,272 | 1,002,271 | 1 |
| | 三菱タウンボックス(1341:寄贈) | 平成28 | 〃 | 200,000 | 199,999 | 1 |
| | スズキスペーシア(1904) | 令和3 | 〃 | 1,250,000 | 781,250 | 468,750 |
| | ダイハツハイゼット(1389) | 令和元 | 職員移動等のため | 708,570 | 708,569 | 1 |
| | ダイハツハイゼット(990) | 平成17 | 〃 | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| | 地域福祉推進事業 | | | — | — | |
| | ダイハツムーブ(7286:ライオスクラブ寄贈) | 平成14 | 地域福祉推進事業に係る移動のため | 1,700,000 | 1,699,999 | 1 |
| | スズキキャリィ(6242) | 平成27 | 〃 | 687,960 | 687,959 | 1 |
| | 障害相談支援事業 | | | — | — | |
| | ダイハツハイゼット(5422) | 平成23 | 障害相談支援事業に係る移動等のため | 741,797 | 741,796 | 1 |
| | 訪問介護事業 | | | — | — | |
| | ヤマハ原付バイク(181) | 平成6 | 訪問介護事業に係る移動等のため | 150,000 | 149,999 | 1 |
| | スズキスクーター(5616) | 平成22 | 〃 | 163,380 | 163,379 | 1 |
| | ホンダライフ(9989) | 平成23 | 〃 | 715,597 | 715,596 | 1 |
| | ホンダライフ(4984) | 平成25 | 〃 | 701,190 | 701,189 | 1 |
| | 福祉サービス利用援助事業 | | | — | — | |
| | ダイハツムーブ(3314) | 平成16 | 福祉サービス利用援助事業に係る移動等のため | 1,602,300 | 1,602,299 | 1 |
| | 総合事業 | | | — | — | |
| | ヤマハ原付バイク(62) | 平成16 | 総合事業に係る移動等のため | 133,350 | 133,349 | 1 |
| | ダイハツエッセ(55) | 平成22 | 〃 | 497,950 | 497,949 | 1 |
| | スズキアルト(3914) | 平成29 | 〃 | 507,600 | 507,599 | 1 |
| | 居宅介護事業 | | | — | — | |
| | 三菱ミニカ(2133:生命保険協会寄贈) | 平成18 | 居宅介護事業に係る移動等のため | 706,335 | 706,334 | 1 |
| | ダイハツムーブ(6176:プロパチスト寄贈) | 平成24 | 〃 | 1,195,000 | 1,194,999 | 1 |
| | 特定相談支援事業 | | | — | — | |
| | スズキスペーシア(9731:共同募金助成) | 令和5 | 特定相談支援事業に係る移動等のため | 1,200,000 | 150,000 | 1,050,000 |
| | 障害児相談支援事業 | | | — | — | |
| | スズキスペーシア(9732) | 令和5 | 障害児相談支援事業に係る移動等のため | 1,200,000 | 150,000 | 1,050,000 |
| | 居宅介護支援事業 | | | — | — | |
| | 三菱ミニカ(3952) | 平成13 | 居宅介護支援事業に係る移動等のため | 900,000 | 899,999 | 1 |
| | ダイハツハイゼット(7044) | 平成22 | 〃 | 604,550 | 604,549 | 1 |
| | ニッサンマーチ(4783) | 平成25 | 〃 | 880,000 | 879,999 | 1 |
| | ファミリーサポートセンター事業 | | | — | — | |
| | ダイハツハイゼット(8344) | 令和2 | ファミリーサポートセンター事業に係る移動等のため | 939,140 | 802,182 | 136,958 |
| | 生活困窮者自立支援事業 | | | — | — | |
| | スズキアルト(8563:生命保険協会寄贈) | 令和2 | 生活困窮者自立支援事業に係る移動等のため | 892,300 | 762,172 | 130,128 |
| 器具及び備品 | | | | — | — | 490,264 |
| | 法人運営事業 | | | — | — | |
| | ワイヤレスアンブレセット | 平成4 | 研修等のため | 198,790 | 198,789 | 1 |
| | プレハブ倉庫(イナバ物置) | 平成10 | 書類、備品等保管のため | 450,000 | 449,999 | 1 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|-----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 低温冷蔵庫 | 平成24 | フードバンク事業のため | 300,000 | 299,999 | 1 |
| | デスクトップパソコン | 平成25 | 職員事務のため | 176,085 | 176,084 | 1 |
| | デスクトップパソコン | 平成25 | 〃 | 176,085 | 176,084 | 1 |
| | デスクトップパソコン | 平成25 | 〃 | 176,085 | 176,084 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成25 | 〃 | 132,300 | 132,299 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成25 | 〃 | 160,440 | 160,439 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成28 | 〃 | 149,040 | 149,039 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成28 | 〃 | 149,040 | 149,039 | 1 |
| | 会計システムパソコン一式 | 平成26 | 〃 | 1,674,000 | 1,673,999 | 1 |
| | コピー機(キヤノン) | 平成27 | 〃 | 496,800 | 496,799 | 1 |
| | エコー テンキー耐火金庫 | 平成30 | 定期証書及び現金等保管のため | 489,996 | 126,578 | 363,418 |
| | シャープモニターテレビ | 令和3 | 災害ボランティアセンター運営のため | 111,000 | 55,500 | 55,500 |
| | シャープモニターテレビ | 令和3 | 〃 | 111,000 | 55,500 | 55,500 |
| | ボランティアセンター活動事業 | | | | | |
| | 低周波療法機(寄贈) | 平成11 | 健康保持増進のため | 150,000 | 149,999 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成23 | 職員事務のため | 161,700 | 161,699 | 1 |
| | プリンター | 平成23 | 〃 | 137,550 | 137,549 | 1 |
| | 共同募金助成事業 | | | | | |
| | ダイワインバーターガス発電機 | 平成25 | 災害時のため | 78,204 | 78,203 | 1 |
| | ダイワインバーターガス発電機 | 平成25 | 〃 | 78,204 | 78,203 | 1 |
| | 災害用羽釜一式 | 平成26 | 〃 | 143,856 | 143,855 | 1 |
| | 訪問介護事業 | | | | | |
| | エアコン一式(東芝天井埋込形) | 平成13 | 観音寺市社会福祉センターに設置 | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成27 | 〃 | 171,720 | 171,719 | 1 |
| | 総合事業 | | | | | |
| | ノートパソコン | 平成30 | 職員事務のため | 135,000 | 134,999 | 1 |
| | 特定相談支援事業 | | | | | |
| | ノートパソコン | 平成27 | 職員事務のため | 171,720 | 171,719 | 1 |
| | 福祉センター維持管理事業 | | | | | |
| | 円卓机一式 | 昭和57 | 会議用 | 1,016,000 | 1,015,999 | 1 |
| | 円卓用椅子 | 昭和57 | 〃 | 984,000 | 983,999 | 1 |
| | エアコン一式 | 平成25 | 〃 | 414,750 | 414,749 | 1 |
| | 福祉サービス利用援助事業 | | | | | |
| | MS パウチ | 平成15 | 職員事務のため | 134,190 | 134,189 | 1 |
| | ビデオカメラ | 平成21 | 行事撮影等のため | 148,000 | 147,999 | 1 |
| | 生活福祉資金等貸付事業 | | | | | |
| | ノートパソコン | 令和2 | 職員事務のため | 151,800 | 135,987 | 15,813 |
| | 居宅介護支援事業 | | | | | |
| | コピー機キヤノン | 平成28 | 〃 | 475,200 | 475,199 | 1 |
| | デスクトップパソコン | 令和元 | 〃 | 142,560 | 142,559 | 1 |
| | ファミリーサポートセンター事業 | | | | | |
| | ノートパソコン | 平成26 | 職員事務のため | 145,800 | 145,799 | 1 |
| | ノートパソコン | 平成28 | 〃 | 183,168 | 183,167 | 1 |
| | ノートパソコン | 令和元 | 〃 | 147,400 | 147,399 | 1 |
| | プロジェクター一式 | 平成29 | 研修等のため | 159,840 | 159,839 | 1 |
| ソフトウェア | | | | — | — | 3,202,650 |
| | 共同募金助成事業 | | | | | |
| | OA-TOWN観音寺2011 | 平成23 | 地図ソフト使用のため | 130,200 | 130,200 | 0 |
| | 訪問介護事業 | | | | | |
| | 統計分析システム | 平成28 | 統計分析に関する利用のため | 138,240 | 138,240 | 0 |
| | ライⅢ介護保険システム | 平成30 | 介護保険業務に関する利用のため | 337,500 | 337,500 | 0 |
| | ライⅢ介護計画書システム | 令和4 | 介護保険計画書に関する利用のため | 297,000 | 99,000 | 198,000 |
| | ライⅢICT連携オプション | 令和4 | ICT連携に関する利用のため | 3,190,000 | 797,500 | 2,392,500 |
| | 総合事業 | | | | | |
| | ライⅢ介護保険システム | 平成30 | 介護保険業務に関する利用のため | 337,500 | 337,500 | 0 |
| | 居宅介護事業 | | | | | |
| | ライⅢ障害児システム | 平成30 | 障害児関係業務に関する利用のため | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 特定相談支援事業 | | | | | |
| | ライⅢ障害児システム | 平成30 | 障害児関係業務に関する利用のため | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 総合相談システム | 令和5 | 〃 | 693,000 | 80,850 | 612,150 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------|--------------------------------------|------|------------------------|---------|---------|------------|
| 出資金 | 居宅介護支援事業 ライⅢ障害児システム | 平成30 | 障害児関係業務に関する利用のため | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | ファミリーサポートセンター事業 会員管理システムファミサポートくん | 平成26 | ファミリーサポートセンターに関する利用のため | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 法人運営事業 観音寺信用金庫出資金 | | | — | — | 10,000 |
| | 生活福祉資金等貸付事業 生活福祉つなぎ資金貸付事業 | | 貸付金未返済額 | — | — | 1,376,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 高額の療養費つなぎ資金貸付事業 | | 〃 | — | — | 0 |
| | 職員退職手当預け金額 | | | — | — | 89,075,480 |
| 社会福祉事業基金 積立資産 | 定期 観音寺信用金庫本店営業部 | | 財政の健全性と安定を確保するため | — | — | 73,978,438 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 1,000,000 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 1,491,438 |
| | 国債 野村證券(株)高松支店 | | 〃 | — | — | 1,487,000 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 30,000,000 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 10,000,000 |
| | 定期 観音寺信用金庫本店営業部 | | 〃 | — | — | 10,000,000 |
| | | | | — | — | 20,000,000 |
| 介護保険安定事業 安定積立金積立資産 | 定期 観音寺信用金庫本店営業部 | | 介護保険指定事業所の経営安定を図るため | — | — | 25,954,268 |
| | 定期 観音寺信用金庫本店営業部 | | 〃 | — | — | 10,186,441 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 10,004,402 |
| | | | | — | — | 5,763,425 |
| 身体障がい者(児) 事業基金積立資産 | 定期 香川県農協大野原支店 | | 身体障がい者(児)の支援のため | — | — | 5,453,826 |
| | 定期 観音寺信用金庫本店営業部 | | 〃 | — | — | 453,826 |
| | | | | — | — | 5,000,000 |
| 法外援護事業 基金積立資産 | 定期 香川県農協常磐支店 | | 法外援護事業を実施するため | — | — | 12,825,049 |
| | 定期 百十四銀行市役所出張所 | | 〃 | — | — | 10,025,049 |
| | | | | — | — | 2,800,000 |
| 高校生奨学基金 積立資産 | 定期 百十四銀行市役所出張所 | | 高校生奨学金支給事業の資金とするため | — | — | 17,465,549 |
| | 定期 百十四銀行市役所出張所 | | 〃 | — | — | 1,000,000 |
| | 国債 みずほ証券(株) | | 〃 | — | — | 1,000,000 |
| | 定期 香川県農協常磐支店 | | 〃 | — | — | 5,000,000 |
| | 定期 香川県農協常磐支店 | | 〃 | — | — | 1,000,000 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 1,000,000 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 3,465,549 |
| | | | | — | — | 5,000,000 |
| 災害被災者援助 基金積立資産 | 定期 香川県農協大野原支店 | | 被災者支援を円滑に行うため | — | — | 3,715,086 |
| | | | | — | — | 3,715,086 |
| ボランティア基金 積立資産 | 定期 観音寺信用金庫本店営業部 | | ボランティア活動支援のため | — | — | 2,634,319 |
| | 定期 香川県農協大野原支店 | | 〃 | — | — | 317,962 |
| | | | | — | — | 2,316,357 |
| 長期前払費用 | 法人運営事業 公用車リサイクル料(ニッサンマチ:4783) | | 公用車リサイクル料 | — | — | 107,220 |
| | 〃 (スズキキャリイ:6242) | | 〃 | — | — | 8,350 |
| | | | | — | — | 6,920 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|------------------------------|------|---------------------|------|---------|--------------------|
| | 〃 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:1389) | | 〃 | | | 7,800 |
| | 〃 (ｽｽﾞｷﾌﾞﾙﾄ:8563) | | 〃 | | | 7,700 |
| | 〃 (ｽｽﾞｷｽﾍﾞｰｼﾞｱ:1904) | | 〃 | | | 9,030 |
| | 共同募金助成事業 | | | | | |
| | 公用車リサイクル料 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:1482) | | 公用車リサイクル料 | | | 9,580 |
| | 〃 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:8344) | | 〃 | | | 7,800 |
| | ボランティアセンター活動事業 | | | | | |
| | 公用車リサイクル料 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:5422) | | 公用車リサイクル料 | | | 8,170 |
| | 訪問介護事業 | | | | | |
| | 公用車リサイクル料 (ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ:4984) | | 公用車リサイクル料 | | | 9,760 |
| | 〃 (ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ:9989) | | 〃 | | | 9,660 |
| | 総合事業 | | | | | |
| | 公用車リサイクル料 (ｽｽﾞｷﾌﾞﾙﾄ:3914) | | 公用車リサイクル料 | | | 7,790 |
| | 特定相談支援事業 | | | | | |
| | 公用車リサイクル料 (ｽｽﾞｷｽﾍﾞｰｼﾞｱ:9731) | | 公用車リサイクル料 | | | 7,330 |
| | 障害児相談支援事業 | | | | | |
| | 公用車リサイクル料 (ｽｽﾞｷｽﾍﾞｰｼﾞｱ:9732) | | 公用車リサイクル料 | | | 7,330 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | △ 1,376,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 247,817,348 |
| 固定資産合計 | | | | | | 823,249,974 |
| 資産の部合計 | | | | | | 972,826,464 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | 64,351,868 |
| 事業未払金 | 令和5年度市補助金返還金(人件費) 他 | | 令和5年度市補助金返還金(人件費) 他 | — | — | 48,245,719 |
| 預り金 | 心配ごと相談下半年期所得税 他 | | 心配ごと相談下半年期所得税 他 | — | — | 85,061 |
| 職員預り金 | 3月分臨時職員所得税 他 | | 3月分臨時職員所得税 他 | — | — | 429,901 |
| 前受金 | 2月分ETC利用料 他 | | 2月分ETC利用料 他 | — | — | 2,950 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | | 賞与引当金 | — | — | 15,588,237 |
| 流動負債合計 | | | | | | 64,351,868 |
| 2 固定負債 | | | | | | 103,855,530 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | | | — | — | 103,455,530 |
| 長期預り金 | 保証人制度預託金 | | | — | — | 400,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 103,855,530 |
| 負債の部合計 | | | | | | 168,207,398 |
| 差引純資産 | | | | | | 804,619,066 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | 972,826,464 |